

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Maio

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (13176) - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANDAGUAÇU

Agência: 07730 - MANDAGUAÇU

Conta Nº : 9160-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2018

R\$ 339.532,42

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2018	032018	440,80	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO
30/04/2018	042018	533,14	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO
31/05/2018	052018	665,74	JUROS NAO REPASSADOS AO EXECUTIVO

Total: 1.639,68

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

30/05/2018	856468	2.498,36	CHEQUE EM TRANSITO
------------	--------	----------	--------------------

Total: 2.498,36

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2018

R\$ 335.394,38

MANDAGUAÇU, 01/06/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO